公司代码:603283　　公司简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛腾股份	603283	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙丰	刘长艳
电话	0512-65648619	0512-65648619
办公地址	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号	江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号
电子信箱	zqb@secote.com	zqb@secote.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,317,376,783.43	4,621,424,426.15	15.06
归属于上市公司股东的净资产	2,336,138,815.24	2,177,965,164.57	7.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,631,156,004.82	1,403,638,098.08	16.21
归属于上市公司股东的净利润	154,107,773.42	103,521,488.62	48.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,817,733.32	70,828,562.37	88.93
经营活动产生的现金流量净额	-365,663,893.45	-13,609,068.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.88	6.06	增加0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.79	0.54	46.30
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.54	42.59

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					23,781
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
孙丰	境内自然人	20.22	40,501,556	0	质押 14,200,000
曾慧	境内自然人	20.09	40,242,511	0	质押 11,910,000
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.57	5,150,864	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.53	5,060,950	0	无 0
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	2.33	4,668,502	0	无 0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.49	2,990,948	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.83	1,664,900	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73	1,468,200	0	无 0
赵建华	境内自然人	0.72	1,440,500	1,200,000	无 0
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.69	1,389,100	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士原为夫妻关系,为本公司的实际控制人,双方已于2023年1月9日解除婚姻关系,不再是一致行动人。其他流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2024-045

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年08月19日(星期一) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年08月12日(星期一) 至08月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@secote.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月10日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年08月19日下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年08月19日 下午 14:00-15:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、出席会议人员

董事长:孙丰

总经理:孙丰

董事会秘书:孙丰

财务总监:黄圆圆

独立董事:曾全

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年08月19日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月12日(星期一) 至08月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@secote.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及咨询办法

联 系 人:刘长艳

电话:0512-65648619

邮箱:zqb@secote.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年8月9日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2024-043

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司 (以下简称 “公司”)第三届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年7月30日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024年8月9日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2024-042

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年7月30日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年8月9日

证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2024-039

日海智能科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	日海智能	股票代码	002313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄云鹏	王东	
办公地址	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层	
电话	0755-26919396	0755-26919396	
电子信箱	huangyunpeng@sunseaaiot.com	wangdong@sunseaaiot.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,612,720,650.61	1,313,788,818.47	1,313,788,818.47	22.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,016,587.68	-106,967,056.53	-106,967,056.53	64.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,656,964.66	-119,513,664.09	-119,513,664.09	66.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,213,253.69	32,532,384.95	32,532,384.95	-420.34%
基本每股收益(元/股)	-0.1015	-0.2857	-0.2857	64.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.1015	-0.2857	-0.2857	64.47%
加权平均净资产收益率	-20.95%	-17.60%	-17.86%	-3.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,681,329,461.30	3,653,636,876.08	3,653,636,876.08	0.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	161,344,347.77	200,479,975.47	200,479,975.47	-19.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年3月28日,公司董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订)等相关规定,公司对相关会计差错进行更正,涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司财务报表。具体内容详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(2024-018)。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.74%	103,872,550	0	质押	103,872,550.00
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000	0	不适用	0
北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	境内非国有法人	4.32%	16,159,722	0	不适用	0
吴智勇	境内自然人	0.54%	2,007,782	0	不适用	0
荣昆章	境内自然人	0.41%	1,538,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	国有法人	0.39%	1,462,700	0	不适用	0
张锦宏	境内自然人	0.35%	1,303,000	0	不适用	0
谌锦莲	境内自然人	0.35%	1,300,000	0	不适用	0
刘定忠	境内自然人	0.30%	1,129,700	0	不适用	0
董佳	境内自然人	0.29%	1,073,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东谌锦莲通过信用证券账户持1,300,000股无限售股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于 2024年 8月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司下发的《立案告知书》(证监立案字007202427号),公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。立案调查期间,公司将全面配合中国证监会的相关工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2024-038

日海智能科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年8月9日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十二次会议。会议通知等会议资料于2024年8月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,曹海霞女士、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会
2024年8月10日

证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2024-041

日海智能科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月9日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料于2024年8月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件要求,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司监事会
2024年8月10日

证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2024-042

日海智能科技股份有限公司关于公司审计部负责人离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“日海智能”、“公司”)董事会收到公司审计部总经理陈萍女士提交的辞职报告。陈萍女士因达到法定退休年龄,向公司董事会提请辞去公司审计部总经理的职务,辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈萍女士的辞职申请自送达公司董事会时正式生效。截至本公告日,陈萍女士不持有公司股票。陈萍女士在公司任职期间恪守尽职,勤勉尽责。公司董事会对陈萍女士在担任公司审计部总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。

陈萍女士退休离职不会影响公司相关工作的正常进行,相关内控与审计工作已按公司规定交接完毕,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。在新任内部审计负责人到任前,暂由公司审计部副总经理曾春生先生代行内部审计负责人职责。

附件:曾春生先生简历。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会
2024年8月10日

附件:

曾春生先生简历:1977年生,工商管理硕士学历,获得国际注册内部审计师职业资格、中级会计职称。2007年8月至2010年6月担任深圳市荣恩实业有限公司审计经理;2010年7月至2018年4月担任友和道通集团审计总监;2018年7月入职公司,历任审计部项目经理、审计部经理、审计部副总经理。曾春生先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。经在中国执行信息公开网查询,曾春生先生不属于“失信被执行人”。

公司代码:688432　　公司简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	有研硅	688432	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨波	孙媛
电话	010-82087088	010-82087088
办公地址	北京市西城区新街口外大街2号D座17层	北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电子信箱	gritekipo@gritek.com	gritekipo@gritek.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,179,775,209.73	5,043,056,336.86	2.71
归属于上市公司股东的净资产	4,231,659,665.35	4,147,998,364.82	2.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	507,160,800.32	530,613,810.50	-4.42
归属于上市公司股东的净利润	130,483,111.10	161,438,422.37	-19.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,347,717.44	114,791,908.74	-20.42
经营活动产生的现金流量净额	74,396,899.83	127,428,191.80	-41.62
加权平均净资产收益率(%)	3.11	3.98	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
研发投入占营业收入的比例(%)	8.49	8.19	增加0.30个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					20,820
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					/
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
北京有研芯斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	30.84	384,750,000	384,750,000	384,750,000	无 0
株式会社RS Technologies	境外法人	26.22	327,090,400	327,090,400	327,090,400	无 0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	18.47	230,422,500	0	0	无 0
福建仓元投资有限公司	境内非国有法人	2.26	28,215,000	28,215,000	28,215,000	无 0
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳诺司投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.80	22,493,900	0	0	无 0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.57	19,554,490	6,054,490	6,054,490	无 0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.55	19,339,894	0	0	无 0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.04	13,034,204	0	0	无 0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	0.72	8,953,631	0	0	无 0
德州芯慧咨询管理中心(有限合伙)	其他	0.56	7,011,317	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2.RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议。 3.中信证券之全资子公司中证投资持有公司1.57%的股份,持有研投基金2.74%的出资份额。 4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2024-034

有研半导体硅材料股份公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月29日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,公司编制了2024年半年度报告及其摘要。报告的内容与格式符合相关规定,客观、真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度报告及其摘要》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放、使用与管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-035)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司本次新增与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生,系遵循公平及自愿原则进行,价格公允,交易公平,不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次新增日常关联交易预计事项未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的披露标准,无需单独披露。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

关联监事田中利朗回避表决。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会
2024年8月10日

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2024-035

有研半导体硅材料股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,有研半导体硅材料股份公司(以下简称“有研硅”或“公司”)董事会将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047号),同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)18,714.3158万股,每股发行价格为9.91元,募集资金总额为人民币185,458.87万元,扣除不含税发行费用,实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月7日出具《验资报告》(毕马威华振验字第2201588号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金47,319.09万元,本年度实际使用募集资金15,911.38万元。截至2024年6月30日,募集资金余额为106,512.60万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金专项账户余额为84,512.60万元,与募集资金余额相差22,000.00万元均为未到期的现金管理余额。募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	259,585,963.98
减:本年度投入募集资金总额	159,113,838.70
减:项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	985,395.82
减:对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品投入减去赎回本金净额	-730,000,000.00
减:支付的其他发行费用	-
加:报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	15,639,226.16
募集资金专项账户期末余额	845,126,955.62

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京航天城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京东单支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	55,124.80	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.03	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	5,603.52	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.25	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	23,507.00	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见附表1:“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为本公司及股东获取更多回报,2023年11月10日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币124,000万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站